附件 1

曾都区八角楼初级中学 2025 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区八角楼初级中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区八角楼初级中学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区八角楼初级中学 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区八角楼初级中学2025年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区八角楼初级中学概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，促进义务教育工作。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作、规划学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（六）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学条件改革。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，曾都区八角楼初级中学为义务教育学校，教师编制数为 140 人，在校学生 2183 人。

第二部分 曾都区八角楼初级中学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 3343.63 万元（上年收入总计 3564.08 万元，同比减少 45.69 万元，同比减少 6.6%）。其中财政拨款收入 3153.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 3343.63 万元（上年支出总计 3564.08 万元，同比减少 220.45 万元，同比减少 6.6%）。其中一般公共预算支出 3153.63 万元，一般公共预算支出 3153.63 万元包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出 2122.4 万元：主要用于教育事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）642.76 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面

的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）162.66 万元：主要用于事业单位医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）225.81 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 2670.8 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 714.41 万元、津贴补贴 111.13 万元、奖金 754.75 万元、绩效工资 299.57 万元、职工基本养老保险缴费 266.51 万元、职业年金缴费 133.25 万元、职工基本医疗保险 101.46 万元、其他社会保障 63.9 万元、住房公积金 225.81 万元）

2.商品和服务支出 215.83 万元：主要用于单位人员日常办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费用及其他商品和服务支出等。（办公费 80.63 万元、水电费 20 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 49.49 万元,培训费 3 万元,工会经费 0 万元,福利费 1.9 万元,其他商品和服务支出 54.8 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 240.29 万元：主要用于退休费支出。（退休经费 240.29 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年减少220.45万元，其中基本支出减少179.35万元，项目支出减少41.1万元。基本支出减少的主要原因是原中心学校教师调离财政拨款预算支出减少；项目支出减少的主要原因是聘请教师人数的减少导致项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算支出3343.63万元，比去年预算3564.08万元减少220.45万元，其中：基本支出3126.92万元，比年初预算3306.27万元减少179.35万元，项目支出30万元，比年初预算71.1万元减少41.1万元。原因：原中心学校教师分流导致财政拨款预算支出减少，聘请教师人数的减少导致项目支出减少。基本支出比去年减少179.35万元，项目支出比去年减少41.1万元。原因：原中心学校教师分流导致基本支出减少，聘请教师人数的减少导致项目支出减少。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位运行经费支出215.83万元，其中办公费80.63万元、水电费20万元、邮电费2万元、物业管理费2

万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 49.49 万元,培训费 3 万元,工会经费 0 万元,福利费 1.9 万元,其他商品和服务支出 54.8 万元。

比去年预算数 202.91 万元增加了 12.92 万元，增加了 6. 3%。主要原因是：学生人数增加，导致单位运行经费支出增加。

（七）政府采购情况

2025 学校政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。和上年预算安排 0 万元相比，增加 0 万元，原因是本年度没有安排政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

2025 年年初学校资产总额账面值 368.99 万元，包括固定资产 348.87 万元，无形资产 20.12 万元，较上年资产账面 1210.64 万元减少的原因是原东城中心学校辖区学校资产剥离。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区八角楼初级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：“三公”经费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：我单位无出国出境。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是我单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无车辆购置支出。

第三部分　曾都区八角楼初级中学 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,153.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2312.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	642.76
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	162.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	190.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	225.81
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,343.63	本年支出合计	3343.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,343.63	支出总计	3343.63

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**3343.63**	**3126.92**	**216.71**			
205	**教育支出**	**2312.40**	**2095.69**	**216.71**			
20502	**普通教育**	**2312.40**	**2095.69**	**216.71**			
2050203	初中教育	2312.40	2095.69	216.71			
208	**社会保障和就业支出**	**642.76**	**642.76**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**640.05**	**640.05**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	240.29	240.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	266.51	266.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	133.25	133.25	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**2.71**	**2.71**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	2.71	2.71	0.00			
210	**卫生健康支出**	**162.66**	**162.66**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**162.66**	**162.66**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	162.66	162.66	0.00			
221	**住房保障支出**	**225.81**	**225.81**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**225.81**	**225.81**	**0.00**			
2210201	住房公积金	225.81	225.81	0.00			

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3343.63	3343.63	3153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	3343.63	3343.63	3153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048038	曾都区八角楼初级中学	3343.63	3343.63	3153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3153.63	一、本年支出	3153.63
（一）一般公共预算拨款	3153.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	2122.40
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	642.76
		（八）卫生健康支出	162.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	225.81
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**3153.63**	**支　出　总　计**	**3153.63**

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**3,153.63**	**3,126.92**	**2,911.09**	**215.83**	**26.71**
205	**教育支出**	**2,122.40**	**2,095.69**	**1,879.86**	**215.83**	**26.71**
20502	**普通教育**	**2,122.40**	**2,095.69**	**1,879.86**	**215.83**	**26.71**
2050203	初中教育	2,122.40	2,095.69	1,879.86	215.83	26.71
208	**社会保障和就业支出**	**642.76**	**642.76**	**642.76**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**640.05**	**640.05**	**640.05**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	240.29	240.29	240.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	266.51	266.51	266.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.25	133.25	133.25	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.71**	**2.71**	**2.71**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**162.66**	**162.66**	**162.66**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**162.66**	**162.66**	**162.66**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	162.66	162.66	162.66	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**225.81**	**225.81**	**225.81**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**225.81**	**225.81**	**225.81**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	225.81	225.81	225.81	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**3,126.92**	**2,911.09**	**215.83**
301	**工资福利支出**	**2,670.80**	**2,670.80**	**0.00**
30101	基本工资	714.41	714.41	0.00
30102	津贴补贴	111.13	111.13	0.00
30103	奖金	754.75	754.75	0.00
30107	绩效工资	299.57	299.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.51	266.51	0.00
30109	职业年金缴费	133.25	133.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.46	101.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.90	63.90	0.00
30113	住房公积金	225.81	225.81	0.00
302	**商品和服务支出**	**215.83**	**0.00**	**215.83**
30201	办公费	80.63	0.00	80.63
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	49.49	0.00	49.49
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	1.90	0.00	1.90
30299	其他商品和服务支出	54.80	0.00	54.80
303	**对个人和家庭的补助**	**240.29**	**240.29**	**0.00**
30302	退休费	240.29	240.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,343.63	3,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
048	曾都区教育局		3,343.63	3,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
048038	曾都区八角楼初级中学		3,343.63	3,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
1101	基本工资		714.41	714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000399	基本工资	曾都区八角楼初级中学	714.41	714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000401	绩效工资	曾都区八角楼初级中学	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000402	一次性奖金	曾都区八角楼初级中学	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000403	基本养老保险缴费	曾都区八角楼初级中学	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000404	职业年金	曾都区八角楼初级中学	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000405	基本医疗保险缴费	曾都区八角楼初级中学	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000407	工伤保险缴费	曾都区八角楼初级中学	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000408	住房公积金	曾都区八角楼初级中学	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000409	退休人员医疗保险	曾都区八角楼初级中学	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		695.22	695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000412	事业单位单列核定绩效	曾都区八角楼初级中学	695.22	695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000413	改革性津补贴	曾都区八角楼初级中学	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000414	国家规范性津补贴	曾都区八角楼初级中学	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BR000000419	退休人员统筹待遇补贴	曾都区八角楼初级中学	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BT000000279	在职人员公用	曾都区八角楼初级中学	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032504BT000000282	女同志卫生费	曾都区八角楼初级中学	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		216.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
4213032504BT000000288	八角楼初级中学课后服	曾都区八角楼初级中学	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
4213032504BT000000291	往来水电	曾都区八角楼初级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
4213032504BT000000294	往来工会会费	曾都区八角楼初级中学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
4213032504BT000000476	教育系统经费补差	曾都区八角楼初级中学	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标详见下表。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　年　月　日　　单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____； ……					
年度工作任务	1._____； 2. _____； 3._____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	……					
整体绩效总目标	长期目标(截止　年）		年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……		目标1： 目标2： 目标3： ……			

长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	……			
		核心业务产出2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……			
		社会效益	……			
		生态效益	……			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
			……			
	满意度	服务对象满意度	……			
		联系部门满意度	……			
年度目标：						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1	……				
		核心业务产出2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……				
		社会效益	……				
		生态效益	……				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
			……				
	满意度	服务对象满意度	……				
		联系部门满意度	……				

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

本单位为二级预算单位，部门整体支出绩效申报表为空表。

项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区八角楼初级中学2025年预算项目	项目编码	无
项目主管部门	曾都区教育局	项目执行单位	曾都区八角楼初级中学
项目负责人	王刚	联系电话	13886884178
单位地址	曾都区东城街道季仕梁街9号	邮政编码	441300
项目属性	预算项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目立项依据	保障正常的教学运行		
项目实施方案	按预算执行		
项目总预算	26.71	项目当年预算	26.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算0万元，2024年预算21.81万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		26.71
	一般公共预算财政拨款		26.71
	其中：申请当年预算拨款		26.71
	非税资金拨款		0.00
	上级专项转移支付拨款		0.00
	政府性基金预算财政拨款		0.00
	财政专户管理资金		0.00
	单位资金		0.00
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教育经费补差项目	保障聘请人员工资	其他工资福利支出	26.71	计划标准	

项目采购

品名	数量	金额
无	0	0

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	1、保教师队伍稳定；2、保校舍安全、学生安全。
年度绩效目标1	1、保教师队伍稳定；2、保校舍安全、学生安全。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		质量指标	工程质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	2025年一年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	计划标准
		社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	计划标准
		生态效益指标	保护环境	保护环境	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	计划标准
长期绩效目标2	1、保教师队伍稳定；2、保校舍安全、学生安全。				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	2025年	1年	1年	1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	资金发放率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	办学条件明显改善	持续提高	持续提高	持续提高	计划标准
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度绩效目标2	1、保教师队伍稳定；2、保校舍安全、学生安全。						

本部门项目支出绩效目标见上表。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“基本工资项目”主要内容是：单位职工基本工资。2025 年预算安排 714.41 万元，其中：714.41 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“奖金项目”主要内容是：单位职工一次性奖金和绩效奖金。 2025 年预算安排 1054.32 万元，其中：1054.32 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：单位职工基本 养老保险缴费。2025 年预算安排 266.51 万元，其中：266.51 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：单位职工职业年金。2025 年预算安排 133.25 万元，其中：133.25 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：单位在职职工和退休职工基本医疗保险缴费。2025 年预算安排 101.46 万元，其中：101.46 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：单位职工工伤保险 缴费。2025 年预算安排 63.9 万元，其中：63.9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：单位职工住房公积金。2025 年预算安排 225.81 万元，其中：225.81 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：单位职工绩效工资。 2025

年预算安排 299.57 万元，其中：299.57 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”和“国家规范性津补贴项目”主要内容是：单位职工改革性津补贴和国家规范性津补贴。2025 年预算安排 111.13 万元，其中：111.13 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇项目”主要内容是：单位退休人员统筹待遇。2025 年预算安排 240.29 万元，其中：240.29 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：单位在职人员公用。2025 年预算安排 213.93 万元，其中：213.93 万元资金来源为当 年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：单位女同志卫生费。2025 年预算安排 1.9 万元，其中：1.9 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“运转类项目”主要内容是：确保单位正常运转经费。2025 年预算安排 216.71 万元。

项目绩效总目标是：保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生安全。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：教学计划完成率 100%。按规定及时足额发放教职工工资，发放率 100%。

效益指标：经过学校努力，得到上级部门的支持，教学办学环境不断提高，教学办学环境认可度100%。

满意度指标：学校一直不懈努力、想方设法的致力于促进教育协调发展，提高教学质量，所以得到学生家长及社会的认可，师生满意度100%。

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、劳务费、租赁费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。